

.....
pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			250 293,30	
1.	Przychody ogółem, z tego:	3 950 000	4 182 500	2 310 015,15	55,23
1.1	Dotacja z budżetu miasta	3 400 000	3 432 000	1 732 000,00	50,47
1.1.1	Dotacja podmiotowa	3 400 000	3 432 000	1 732 000,00	50,47
1.1.1.1	w tym: na remonty				
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 500	200 500,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	550 000	540 000	372 177,35	68,92
1.3.1	z usług	500 000	500 000	347 225,28	69,45
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego				
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	40 000	24 952,07	62,38
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych				
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.6	Pozostałe przychody		10 000	5 337,80	53,38
2.	Koszty ogółem, z tego:	3 950 000	4 182 500	2 147 528,04	51,35
2.1	wynagrodzenia, z tego:	2 674 000	2 774 500	1 353 557,89	48,79
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 464 000	2 464 000	1 195 368,45	48,51
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	50 000	42 000	11 181,00	26,62
2.1.1.2	w tym odprawy		8 000	7 875,00	98,44
2.1.2	honoraria, z tego:	200 000	300 500	153 929,44	51,22
2.1.2.1	dla pracowników	50 000	150 500	59 104,44	39,27
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	150 000	150 000	94 825,00	63,22
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	10 000	10 000	4 260,00	42,60
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	208 511,28	49,65
2.3	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	25 383,75	50,77
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	49 000,00	98,00
2.5	Materiały i wyposażenie	116 000	116 000	105 069,04	90,58
2.6	Energia	70 000	70 000	33 887,63	48,41
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	90 000	90 000	54 509,16	60,57
2.9	Podatki i opłaty (tantiemy)	50 000	50 000	18 998,71	38,00
2.10	Amortyzacja	40 000	40 000	13 615,29	34,04
2.11	Czynsze	300 000	300 000	152 019,18	50,67
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000	110 000	74 362,99	67,60
2.13	Pozostałe koszty	80 000	112 000	58 613,12	52,33
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)			162 487,11	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)			162 487,11	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X	0	
	w tym wymagalne			0	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	58 277,00	
	w tym wymagalne			0	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			537 745,99	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	3 950 000	4 182 500	2 147 528,04	51,35
	Organizacja przedstawień teatralnych	3 000 000	3 032 000	1 388 482,50	45,79
	Obsługa administracyjno-techniczna	950 000	950 000	664 718,82	69,97
	Wyjazd do Turcji-cykl warsztatów		110 500	36 326,72	32,87
	Wyjazd na festiwal do Norwegii		50 000	50 000,00	100
	Publikacja książki		40 000	8 000,00	20

	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				

	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,5	45,5	45,5	100
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	4 421	4 421	4 309	97,47

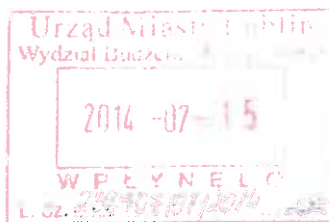
Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	0
Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	8 675,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sierpiński
Violetta Sierpińska

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Klucznik
Arkadiusz Klucznik



BK21
EK. 12
76

Informacja realizacji planu finansowego Teatru im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu roku 2014

I. Działalność merytoryczna

Teatr im. H. Ch. Andersena w pierwszym półroczu 2014 roku zagrał 226 spektakli w tym 191 w siedzibie i 2 przedstawienia na wyjeździe. W przedstawieniach uczestniczyło 25 056 widzów. Frekwencja na przedstawieniach wynosiła 97,6 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 2,9 %.

W tym czasie zrealizowano dwie premiery:

1. *Baśń o zaklętym kaczorze – spektakl oparty na baśni polskiej, wprowadzony do programu MKiDN „Klasyka żywa”* - dla dzieci młodszych. Premiera 01.03.2014

Realizatorzy:

- reżyser – Konrad Szachnowski
- scenograf – Eva Farkasova (Słowacja)
- kompozytor – Jacek Wierzchowski

2. *Cudowna lampa Aladyna* – przedstawienie w technice lalki jawajki (wayang), oparte na adaptacji tekstu B. Leśmiana z „Klechd sezamowych”- dla dzieci starszych. Premiera 31.05.2014

Realizatorzy:

- reżyser – Ilona Zgiet
- scenograf – Jerzy Rudzki
- kompozytor – Mariusz Bogdanowicz
- autor tekstów piosenek – Dariusz Czajkowski

Dodatkowo, w związku z jubileuszem 60-lecia teatru zorganizowane zostały obchody tego święta, w skład których wchodziły:

- prezentacja spektaklu *Królowa śniegu* na scenie Teatru Starego w Lublinie
- prezentacja koncertu piosenek Kazika Staszewskiego *Tak bardzo dobrze nie jest...*
- prezentacja spektaklu *Pyza na polskich drózkach*
- organizacja *III Konferencji Dyrektorów Teatrów dla Dzieci*; we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Teatrów w Warszawie
- jubileuszowy koncert galowy *Zapalki Andersena*

W pierwszym półroczu roku 2014 r. poza nowymi premierami prezentowane były następujące przedstawienia: *Calineczka*, *Tymoteusz wśród ptaków*, *Tymoteusz i psiucio*, *Czerwony kapturek*, *Mała syrenka*, *Pyza na polskich drózkach*, *Królowa śniegu*, *Pasterka i kominiarczyk*, *Jaś i Małgosia*, *Latający kufer*.

Teatr zaprezentował swoje spektakle na festiwalu w Tonsberg (Norwegia), dzięki otrzymanemu grantowi finansowemu w wysokości 50 000 zł z programu PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ ZAGRANICĄ. Dodatkowo teatr otrzymał dofinansowanie z puli MKiDN na:

- wydanie książki prof. H. Jurkowskiego „Dzieje teatru lalek na świecie” - 40 000 zł
- prezentacje działań artystyczno – edukacyjnych w programie PROMESA Turcja 2014 – 110 500 zł

Teatr samodzielnie, korzystając ze środków sponsorskich wydał trzy broszury:

- 60 lat Teatru im. H. Ch. Andersena
- Latający kufer – UCAN SANDIK – Polska – Turcja
- Mardin – Lublin – Projekt: teatr – taniec – obraz

Teatr współorganizował również inne imprezy, takie jak: konkursy plastyczne wśród uczniów szkół podstawowych, wystawy i prezentacje fotogramów promujące repertuar teatru we współpracy z MBP w Lublinie, czytanie performatywne współczesnej dramaturgii dla dzieci (współpraca) *Poczytaj mi sztukę!*, warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów i pracowników Teatru Andersena z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami Lublina, warsztaty teatralne prowadzone z seniorami z Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, spotkania z aktorami i twórcami spektakli w ramach „Premier pedagogicznych” i „Spotkań z bohaterem”, spotkania i lekcje teatralne prowadzone przez twórcę lalek.

Teatr nadal prowadzi swoją ofertę spotkań grup widzów z aktorami, z rzemieślnikami teatralnymi oraz indywidualne „Spotkania z bohaterem” – spotkanie widzów dziecięcych z aktorami po niedzielnych spektaklach.

Dla utrzymania jakości promocji i reklamy Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie aktywizowane są stałe kontakty z patronami medialnymi, a szczególnie z Kurierem Lubelskim, Polskim Radiem Lublin oraz TVP - Lublin. Dzięki tej współpracy zostały przygotowane specjalne materiały promocyjne związane z jubileuszem teatru.

W związku z podjętymi działaniami o zmianie lokalizacji siedziby Teatru zostały zakończone prace związane z projektem architektonicznym nowej siedziby teatru – w byłym Domu Kultury „Kolejarz”, przy ulicy Kunickiego w Lublinie.

II. Informacja finansowa

Zaplanowano przychody w kwocie: 4 182 500 zł

w I półroczu 2014 r. wykonane zostały w 55,23% tj. w kwocie: 2 310 015,15 zł ,

z tego:

1. dotacja z budżetu miasta	1 732 000,00 zł	(50,47%)
2. dotacja z MKiDN (wyjazd do Turcji-cykl warsztatów, festiwal w Norwegii, publikacja książki)	200 500,00 zł	(100%)
3. przychody własne	372 177,35 zł	(68,92%)
obejmują wpływy:		
- sprzedaż biletów i programów	347 225,28 zł	(69,45%)
(cena biletów zbiorowych dla szkół i przedszkoli wynosiła 15 zł, natomiast indywidualnych – 20 zł.)		
- najem	24 952,07 zł	(62,38%)
4. pozostałe przychody (odsetki bankowe, odszkodowania)	5 337,80 zł	(53,38%)

W okresie sprawozdawczym zrealizowane koszty wyniosły 2 147 528,04 zł (51,35%), które przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz pochodnymi	1 587 452,92 zł	(48,93%)
w tym:		
- honoraria (w tym honoraria MKiDN-28 300 zł)	153 929,44 zł	
- umowy-zlecenia	4 260,00 zł	
Średnia płaca – 4 309 zł		
Przeciętne zatrudnienie- 45,5 etatu		
2. koszty bieżące	560 075,12 zł	(59,71%)
w tym:		
- materiały (do produkcji spektakli i biurowe)	105 069,04 zł	
- energia (woda, energia elektryczna, gaz)	33 887,63 zł	
- usługi (łączość, poligrafia, komunalne)	54 509,16 zł	
- podatki i opłaty (tantiemy)	18 998,71 zł	
- czynsz	152 019,18 zł	
- podróże służbowe (w tym wyjazd do Turcji i Norwegii)	74 362,99 zł	
- pozostałe koszty (opłaty za spektakle, nagrania audio-wizualne)	58 613,12 zł	

Zobowiązania w Teatrze nie wystąpiły.

Należności w kwocie: 58 277 zł zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2014 r.

Jak co roku w akcji „Zima i Lato w mieście” w czasie ferii zimowych teatr zagrał 16 przedstawień dla dzieci i młodzieży przy 100% frekwencji. Były to przedstawienia darmowe dla grup dzieci, które normalnie nie stać na zakup biletów do teatru. Potwierdziła się tym samym potrzeba kontynuacji takich akcji.

Wpływy z biletów zostały zmniejszone o 38 400 zł. i jest to różnica między faktycznymi wpływami z biletów, a wpływami wynikającymi z wystawienia 16 darmowych przedstawień w ramach „akcji zima i lato w mieście”, która została pokryta ze środków budżetu Miasta Lublin.

Nasze prognozy na II półroczu 2014 roku wskazują, że przychody powinny przekroczyć zakładany plan (w związku z planowaną produkcją dla dzieci najmłodszych), a koszty w związku z przygotowaniem jednej niedużej premiery powinny zamknąć się w przyjętym planie na ten rok.

PODSUMOWANIE

Pierwsza połowa 2014 roku to okres szczególnie związany z obchodami jubileuszu 60-lecia teatru i przygotowaniem dotyczącymi tej rocznicy. Równolegle trwała normalna praca nad przygotowaniem kolejnych premier i prezentacją spektakli.

Aktywność taka możliwa była dzięki specjalnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników teatru, specjalnym staraniom w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz dodatkowym nakładom pracy. Cały ten wysiłek przyniósł wyjątkowy efekt w postaci bardzo pozytywnego odbioru, zarówno wśród zwykłych widzów „Andersena”, grona lubelskich pedagogów, władz miasta i województwa, ale również całego środowiska teatralnego Polski.

Lubelski „Andersen” buduje w ten sposób swój wizerunek teatru aktywnego, poszukującego nowych środków prezentacji spektakli i otwartego na oczekiwania swojej młodszej i starszej widowni.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny


Arkadiusz Klucznik

.....
 pieczęć/ nazwa instytucji

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			201 348,41	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 265 000,00	1 297 280,00	654 005,95	50,41
1.1	Dotacja z budżetu miasta	1 200 000,00	1 210 000,00	577 500,00	47,73
1.1.1	Dotacja podmiotowa	1 200 000,00	1 210 000,00	577 500,00	47,73
1.1.1.1	w tym: na remonty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	w tym: finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1.3	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 000,00	65 920,00	55 146,43	83,66
1.3.1	z usług	65 000,00	65 000,00	54 226,43	83,43
1.3.2	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	920,00	920,00	100,00
1.4	Środki otrzymane od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Środki otrzymane od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Pozostałe przychody	0,00	3 360,00	3 359,52	99,99
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 265 000,00	1 297 280,00	675 623,47	52,08
2.1	wynagrodzenia, z tego:	641 564,00	654 564,00	317 215,64	48,46
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	488 564,00	488 564,00	223 758,64	45,80
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00
2.1.1.2	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	honoraria, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	153 000,00	166 000,00	93 457,00	56,30
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 945,00	82 945,00	40 649,67	49,01
2.3	Składki na Fundusz Pracy	11 884,00	11 884,00	3 922,75	33,01
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 142,29	73,01
2.5	Materiały i wyposażenie	169 704,00	157 804,00	65 617,97	41,58
2.6	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	51 000,00	51 000,00	26 597,47	52,15
2.7	Remonty	45 000,00	45 000,00	26 395,80	58,66
2.8	Inne usługi	169 703,00	186 983,00	131 984,36	70,59
2.9	Podatki i opłaty	4 800,00	4 800,00	2 475,00	51,56
2.10	Amortyzacja	4 200,00	18 100,00	16 600,49	91,72
2.11	Czynsze	49 000,00	49 000,00	24 054,19	49,09
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 600,00	3 600,00	531,56	14,77
2.13	Pozostałe koszty	13 600,00	13 600,00	6 436,28	47,33
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-21 617,52	0,00
4.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-21 617,52	0,00
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z **	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	X	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			236 122,49	

2.	Koszty ogółem, z tego:	1 265 000,00	1 297 280,00	675 623,47	52,08
8	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 265 000,00	1 297 280,00	675 623,47	52,08
8.1	Organizacja koncertów okolicznościowych	22 000,00	22 000,00	13 355,40	60,71
8.2	Organizacja odczytów, spotkań i warsztatów	23 000,00	5 000,00	2 236,15	44,72
8.3	Organizacja koncertów i zabaw dla dzieci	18 000,00	18 000,00	9 327,75	51,82
8.4	Organizacja konkursów plastycznych i fotograficznych	7 500,00	7 500,00	3 067,26	40,90
8.5	Organizacja wydarzeń kulturalno – plenerowych	9 500,00	4 500,00	550,00	12,22
8.6	Organizacja Akcji Lato i Zima w mieście	21 500,00	21 500,00	12 106,37	56,31
8.7	Działalność edukacyjno – kulturalna (formy stałe)	37 000,00	64 280,00	54 484,78	84,76
8.8	Udział zespołów w imprezach zewnętrznych	7 000,00	7 000,00	5 194,80	74,21
8.9	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami rocznic i jubileuszy	2 500,00	2 500,00	2 382,77	95,31
8.10	Koszty utrzymania instytucji	772 000,00	772 000,00	405 857,20	52,57
8.11	Program Dzielnic Kultury, w tym:	300 000,00	310 000,00	126 932,90	40,95
8.11	Prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wronskiej i Grygowej	100 000,00	100 000,00	48 585,26	48,59
8.11	Inna działalność edukacyjno – kulturalna w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.	200 000,00	210 000,00	78 347,64	37,31
8.12	Remonty	45 000,00	45 000,00	26 395,80	58,66
8.13	Realizacja działań w ramach projektów: „Hangar Bronowice”	0,00	18 000,00	13 732,29	76,29
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,25	15,25	14,83	97,25
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	2 651	2 651	2 515	94,87
	Wpływy z należności z lat poprzednich	x	x	0,00	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	x	x	2 073,97	

Główny Księgowy

[Podpis]
Iga Lisowska

Dyrektor

[Podpis]
Aleksandra Szuk-Cioma

L.dz. 30-6/672/2014

Urząd Miasta Lublin
 Wydział Budżetu i Księgowości
 ul. Wieniawska 14
 20-071 Lublin

Stosownie do pisma Wydziału Budżetu i Księgowości Nr BK.PL-I.3034.25.2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku przedkładamy informację tabelaryczną i opisową z wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i jego Filii.

I. Realizacja przychodów DDK „Bronowice”

Przychody ogółem	=	654.005,95
w tym:		
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	-	577.500,00
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -		18.000,00
a) Muzeum Historii Polski w Warszawie	-	18.000,00
3. Przychody z prowadzonej działalności	-	55.146,43
a) wpływy z usług	-	54.226,43
b) przychody z najmu	-	920,00
4. Pozostałe przychody	=	3.359,52
głównie:		
a) wynagrodzenie płatnika	-	72,00
b) pozostałe przychody operacyjne (rozliczenie kosztów amortyzacji środka trwałego finansowanego dotacją celową: dotyczy 2012 roku)	-	1.500,00
c) sprzedaż makulatury	-	18,00
d) odsetki bankowe i za zwłokę	-	7,40
e) rozliczenie remontów w ramach czynszu	=	674,82
f) koszty amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	=	1.087,30

Wpływy z usług stanowią 8,29% ogółem przychodów, a źródła ich uzyskania wynikają z odpłatności za zajęcia prowadzone w następujących kołach zainteresowań :

1. Zespół plastyczny	=	7.054,00
2. Zespół tańca nowoczesnego	-	1.610,00
3. Akademia Smyka i Elfa	-	1.932,50
4. Balet	-	5.602,04
5. Rytmika dla dzieci	-	784,02
6. Taniec Hip – Hop	-	6.568,50
7. Zajęcia z gimnastyki dla pań	-	2.318,50
8. Warsztaty lingwistyczne	=	1.900,00
9. Grupa twórcza	=	455,00
10. Akcja Lato i Zima	-	19.220,00
11. Język angielski	=	890,87
12. Nauka gry na instrumencie	-	1.000,00
13. Zespół teatralny	=	290,00
14. Chór	-	150,00

15. Gimnastyka taneczna dla pań -	4.451,00
Razem	54.226,43

II. Koszty bieżące ogółem - 675.623,47

W I półroczu 2014 roku koszty bieżące wynoszą 675.623,47 zł, co stanowi 52,08 % planu rocznego.

Ad 2.1.1 Wynagrodzenia osobowe - 223.758,64

Na koszty wynagrodzeń osobowych składają się płace zatrudnionych pracowników DDK „Bronowice” i Filii.

Przeciętne zatrudnienie w instytucji w I półroczu 2014 roku wynosiło 14,83 etatów, a wynagrodzenie 2.515 zł.

W I półroczu 2014 roku podwyższono wynagrodzenia pracowników naszej instytucji: jednemu pracownikowi o 150,00 zł od 01.03.2014 r i drugiemu o 120,00 zł od 01.06.2014 r.

W I półroczu 2014 roku wypłacono nagrodę dla pracownika w wysokości 4.000 zł.

Ad 2.1.3 Wynagrodzenie bezosobowe - 93.457,00

W I półroczu 2014 zawarto 78 umów o dzieło i 16 umów zlecenia.

Przedmiotem zawartych umów były prace polegające na:

- prowadzeniu zajęć tanecznych z zespołem tańca nowoczesnego, nauki tańca hip-hop, zajęć zumbi, artystyczno – rytmicznych, muzycznych oraz z języka angielskiego,
- wykonaniu koncertów muzycznych, okolicznościowych oraz wydarzeń artystycznych i imprez plenerowych,
- pracy jury konkursów,
- prowadzeniu warsztatów artystycznych, dziennikarskich, tanecznych, fotograficznych, teatralnych, plastycznych, ceramicznych, kuglarskich, multimedialnych, informatycznych, muzycznych, malarstwa oraz lingwistycznych,
- sprzętaniu pomieszczeń (zastępstwo w czasie choroby pracownika) i szyciu strojów dla grup tanecznych,
- wykonaniu muralu,
- koordynacji realizacji programu „Dzielnice Kultury”.

Ad 2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne - 40.649,67

Składki naliczane są od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, terminowo odprowadzane były do ZUS.

Ad 2.3 Składki na Fundusz Pracy - 3.922,75

Składki naliczane są zgodnie z przepisami i terminowo odprowadzane do ZUS.

Ad 2.4 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.142,29

Fundusz naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki finansowe odprowadzono na rachunek bankowy w 75% odpisu rocznego.

Ad 2.5 Zakup materiałów i wyposażenia - 65.617,97

W ramach wymienionej kwoty wykorzystanej na zakup materiałów występują:

- materiały biurowe	-	7.996,98
- materiały gospodarcze	-	3.801,18
- wyposażenie	-	8.168,81

w tym:

- a) lustra - 1.098,22
- b) regał 2 szt - 500,00

- c) krzesło składane 120 szt - 2.820,00
- d) krzesło 4 szt - 960,00
- e) klawiatura z myszą 3 kpl - 219,00
- f) głośniki - 91,00
- g) zestaw do sprzątania 2 kpl – 1.105,04
- h) tablica magnetyczna 2 szt - 92,44
- i) pokrowiec na aparat - 72,00
- j) warnik - 393,48
- k) radioodtwarzacz - 350,00
- l) sprzęt biurowy (dziurkacz, zszywacze, kalkulatory, przybory) - 467,63
- materiały plastyczne - 1.562,87
- upominki i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów - 5.313,11
- pozostałe materiały (materiały do wykorzystania podczas akcji lato-zima, materiały wykorzystane w trakcie realizacji programu Suwak i Dzielnice Kultury, materiały dekoracyjne, materiały do przeprowadzania zajęć i warsztatów, stroje dla dzieci na występy, rekwizyty, materiały dydaktyczne itp.) - 38.775,02

Ad 2.6 Energia - 26.597,47

Koszty energii w I półroczu 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyły się o 1.107,45 zł.

Na koszty energii składają się:

-c.o i woda	-	20.623,00
-energia elektryczna	-	5.956,50
- gaz	-	17,97

Ad. 2.7. Remonty – 26.395,80

Na koszty remontów składa się montaż i wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach DDK przy ul. Krańcowej 106. Płatności nastąpiły w miesiącu lipcu.

Ad 2.8 Zakup usług – 131.984,36

Realizując zadania merytoryczne i administracyjno – gospodarcze poniesiono następujące koszty:

1. Usługi transportowe – 14.887,36
 2. Usługi telekomunikacyjne – 4.220,69
 3. Koszty prowadzenia r-ku bankowego - 69,58
 4. Usługi instruktorów obcych – 12.986,00
 5. Organizacja imprez artystycznych i okolicznościowych, warsztatów i innych form prowadzonej przez instytucję działalności, w tym koszty związane z realizacją prowadzonych projektów w ramach zawartych umów z MHP oraz programu Suwak i Dzielnice Kultury - 68.037,46
 6. Koszty organizacji Akcji Lato i Zima – 11.258,58
 7. Koszty udziału zespołów DDK w imprezach zewnętrznych – 1.370,00
 8. Pozostałe usługi i koszty - 19.154,69
- w tym;
- usługi informatyczne – 8.101,10
 - monitoring systemu alarmowego - 1.771,20
 - naprawa sprzętu i wyposażenia, naprawy hydrauliczne i elektryczne, instalacja okablowania sieci komputerowej, konserwacja sprzętu itp.– 3.634,54
 - znaczki pocztowe – 1.046,50
 - wywóz odpadów – 483,85
 - usługi poligraficzne – 2.334,00
 - obsługa BHP – 1.537,50
 - sprzątanie pomieszczeń (Filia – zastępstwo w czasie choroby pracownika) – 246,00

Ad 2.11 Czysze 24.054,19

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” opłaca czynsz od wynajmu lokali o pow. 628,46 m² na działalność Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” i Filii.

Ad 2.13 Pozostałe koszty 6.436,28

W pozycji tej występują koszty m.in.:

- świadczenia BHP dla pracowników – 757,66
- opłaty umowne dla ZAiKS, składki członkowskie wpłacane do Polskiej Federacji Tańca, opłata z tytułu parasola licencyjnego, opłaty RTV – 1.606,70
- szkolenia pracowników - 4.019,92
- koszty ubezpieczeń w związku z udziałem w imprezach zewnętrznych (członków zespołów i pracowników instytucji) – 52.00

Ad 6. Zobowiązania wg sprawozdania Rb Z, w tym wymagalne nie występują.

Ad 7. Należności wg sprawozdania Rb N - w tym wymagalne nie występują.

Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęliśmy stratą w kwocie 21.617,52 zł. Strata wynika z faktu poniesienia kosztów remontu w miesiącu czerwcu, a dotację na ten cel otrzymaliśmy w miesiącu lipcu. Pozostałe prace remontowe będą kontynuowane w miesiącu sierpniu i wrześniu 2014 roku. W II półroczu planujemy zrealizować pozostałą część przychodów i kosztów zgodnie z planem finansowym na 2014 rok.

Główny księgowy

12.01.2014

Dyrektor

Aleksandra Szulc-Choma

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w okresie styczeń – czerwiec 2014 r.

Wprowadzenie

Zgodnie ze Statutem naszej instytucji, w okresie sprawozdawczym realizowane były programy mające na celu *zaspakajanie potrzeb środowiska lokalnego poprzez prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej*.

Ze względu na lokalizację instytucji w dzielnicy Bronowice oraz lokalizację filii w dzielnicy Tatary, dom kultury swoim działaniem obejmuje dzielnice peryferyjne zagrożone wykluczeniem i kieruje swoją ofertę do mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli bloków socjalnych. Rejony, które dodatkowo obejmujemy naszym działaniem to dzielnice: Kośminek, Felin, Dziesiąta, a także Ponikwoda i Abramowice. Ponadto w ramach interdyscyplinarnego programu *Dzielnice Kultury* mającego na celu zwiększenie potencjału kulturalnego wszystkich dzielnic miasta, dom kultury jest operatorem działań kulturalnych w 9 dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.

Z oferty Domu Kultury coraz liczniej korzystają mieszkańcy gmin bezpośrednio sąsiadujących z Lublinem, np. Jabłonna, Turka, Kalinówka, Dominów.

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” realizował zarówno zajęcia stałe, jak i wydarzenia o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Kontynuowane były działania w ramach programów „Dzielnice Kultury” oraz „Prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wrońskiej i Grygowej”.

Do najważniejszych inicjatyw zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku należą:

- powstanie nowej formy zajęć stałych – cyklicznych spotkań z reportażem „RadioAktywni” prowadzonych przez redaktor Czesławę Borowik;
- rozpoczęcie pilotażowej edycji warsztatów komputerowych dla seniorów w Filii DDK;
- realizacja dwóch projektów finansowanych ze środków zewnętrznych: „Hangar Bronowice” (Muzeum Historii Polski) oraz „O Grygowej z Tetmajerem wśród Łabędzi na Akacji” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- organizacja wydarzeń w ramach II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin;
- aktywny udział w Lubelskich Dniach Seniora;
- organizacja wydarzeń w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga.

1. Informacja na temat form pracy stałej

W okresie sprawozdawczym Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” realizował 43 formy zajęć stałych, takich jak: zespoły artystyczne, koła zainteresowań, kluby.

Były to zarówno działania kontynuowane, jak i formy nowe – wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska z uwzględnieniem ich edukacyjnego i prospołecznego charakteru. Realizowane zajęcia stałe mieściły się w ramach różnych form działalności edukacyjno-kulturalnej, takich jak:

- ↓ **edukacja plastyczna** (cztery Dziecięce Zespoły Plastyczne, dwie grupy plastyczne w Filii, Grupa twórcza dla dorosłych w Filii, Warsztaty malarstwa sztalugowego w Filii; Grupa plastyczna SUWAK – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej);
- ↓ **edukacja taneczna** (Zespół Tańca Nowoczesnego „ETEZJA”, Trzy zespoły zajęć baletowych dla dzieci, Zajęcia baletowe dla dzieci – Filia, zajęcia Hip-Hop – nauka dla dzieci młodszych, Zespół hip-hopowy „No Name”, Hip-hop zajęcia dla młodszych dzieci – Filia, Hip-hop – zajęcia dla starszych dzieci – Filia, Hip-Hop dla dorosłych – Filia, Nauka tańca Hip-Hop – Filia Tatary; zajęcia taneczne – 3 grupy – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Grygowej)
- ↓ **edukacja teatralna** (Zespół Teatralny „Zmysłony”; Warsztaty teatralne – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Grygowej);
- ↓ **edukacja muzyczna** (Rytmika, Rytmika - Filia Tatary, Nauka gry na gitarze – Filia, Zespół Wokalny Gloria-Victis, Warsztaty gitarowe - program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej; Zajęcia artystyczno-muzyczne – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Grygowej);
- ↓ **edukacja językowa** (Angielski na wesoło – Filia, Angielski dla dzieci, Warsztaty lingwistyczne - Filia);
- ↓ **edukacja informatyczna** (Pilotażowa edycja warsztatów komputerowych dla seniorów – Filia);
- ↓ **interdyscyplinarna edukacja przedszkolna** (Akademia Malucha, Akademia Smyka)
- ↓ **interdyscyplinarne zajęcia dla seniorów** (Cafe Senior, Klub Seniora – Filia);
- ↓ **interdyscyplinarne zajęcia dla dorosłych** (Klub Ona Lublin);
- ↓ **interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe** (Warsztatownia, Warsztaty Rękodzieła, Suwak – program edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej – 2 grupy zajęciowe);
- ↓ **poradnictwo pedagogiczne** (Klub Rodzica);
- ↓ **zajęcia ruchowe** (Aerobik, Aerobik – Filia, Zumba, Zumba – Filia, Gimnastyka dla Seniora – Filia)
- ↓ **zajęcia dziennikarskie** (RadioAktywni – cykliczne spotkania z reportażem)
- ↓ **pedagogika cyrku** (Warsztaty cyrkowe w ramach programu edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ulicy Wrońskiej).

Adresatami zajęć stałych prowadzonych w DDK „Bronowice” są różne grupy wiekowe – zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe oraz seniorzy.

2. Informacja na temat organizacji i współorganizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych

W pierwszej połowie 2014 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” kontynuował działania w zakresie organizacji i współorganizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 80 takich projektów adresowanych do różnych grup wiekowych. Były to zarówno działania o charakterze artystycznym i edukacyjnym oraz formy typowo rekreacyjne, służące integracji społecznej, mające na celu miłe spędzenie czasu wolnego przez mieszkańców. Wśród zrealizowanych działań znalazły się między innymi następujące formy:

- ↓ **koncerty** (cykl „Pejzaże muzyczne” – 5 koncertów; cykl „Młodzi Zdolni – 8 koncertów: Koncert Patriotyczny w CAŚ; Koncert Papieski; Jazzowe Brzmienia; występ Zespołu

Muzycznego „Pasjonata” z okazji Dnia Matki; Koncert hip hopowy zespołów „Młode Pokolenie” i „UPS”)

- ✦ **spektakle teatralne** (Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w Domu Samotnej Matki; Magia Teatru – prezentacje miniatur teatralnych – 2 spotkania; wyjście seniorów do Teatru im. J. Osterwy; Wieczór Komedii; Występ Kabaretu: „Majowe Cuda” – Rok Oskara Kolberga; wyjście na spektakl „Pinokio”)
- ✦ **wykłady i prelekcje** („Życie i twórczość Oskara Kolberga – Rok Oskara Kolberga”)
- ✦ **spotkania** (Odkryj Lublin: Historia Dzielnicy Bronowice – lekcja historii mówionej; Spotkanie Komisji Kultury; Budżet Obywatelski)
- ✦ **warsztaty** (Choreoterapia dla Seniorów; Otwarte Warsztaty Teatru Tańca; „Dekoracje Wielkanocne” – warsztaty arteterapii dla seniorów; Międzynarodowy Dzień Tańca „Junior”)
- ✦ **pokazy taneczne** (Koncert Zimowy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny – pokazy taneczne w DDK i CAŚ; pokazy taneczne podczas Wielkiego Kulturalnego Festynu na Bronowicach; pokazy taneczne podczas Dnia Dziecka na WORD; pokazy taneczne podczas „Parafiady; pokazy taneczne podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin; pokazy taneczne podczas VIII Festynu Rodzinnego Razem do Lata; pokazy taneczne podczas IX EKOPikniku Rodzinnego)
- ✦ **pikniki rodzinne** (Blok Patriotyczny; Festyn z okazji Dnia Matki na osiedlu im. A. Grygowej; Tatarski Piknik Rodzinny)
- ✦ **zabawy taneczne** (m.in.: Bal karnawałowy dla dzieci, Bal karnawałowy dla dzieci z CAŚ, Jak się bawić, to się bawić – cykl zabaw karnawałowych dla seniorów. Bal Walentynowy dla dzieci)
- ✦ **wycieczki** (Wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłowie)
- ✦ **audycje muzyczne** (cykl „Poranki muzyczne – 5 audycji; „W Mojej Ojczyźnie” – spotkanie z Panią Muzyką w CAŚ; Cztery Pory Roku z Panem Oskarem Kolbergiem, czyli spisujemy tradycję)
- ✦ **wydarzenia edukacyjno-sportowe** (V Ogólnopolski Turniej Szachowy Lublin w DDK i Filii)
- ✦ **działania animacyjne i integracyjne** (Podwórko Zabaw Niezwykłych na osiedlu A. Grygowej – 6 spotkań; Strefa 5 ABC przy ul. Wrońskiej – 3 spotkania)
- ✦ **Inne** (Kiermasz Wielkanocny; Lubelskie Dni Seniora w DDK i Filii; Polski Dzień Niezapominajki; Hangar Bronowice – mural; 25 lat wolności i swobód obywatelskich – cykl działań; Gala na zakończenie sezonu w Muszli Koncertowej; Noc Świętojańska – warsztaty, pokazy, koncerty).

3. Informacja o organizacji i udziale w konkursach, przeglądach i festiwalach

W pierwszej połowie 2014 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” był organizatorem XIX Konkursu Plastycznego Mój Świat - I Edycja Międzynarodowa pod nazwą „Ekoplakat”, na który napłynęło 566 prac, z czego 96 prac zostało zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową. Przyznano 46 nagród i wyróżnień.

Członkowie kół i zespołów działających w DDK „Bronowice” w roku sprawozdawczym wzięli udział w 10 wydarzeniach o charakterze konkursowym, zarówno lokalnych, jak i krajowych oraz międzynarodowych. Były to konkursy plastyczne i taneczne. Uczestnicy konkursów zdobyli łącznie 25 nagród i 12 wyróżnień.

4. Informacja o działalności wystawienniczej

Działalność wystawiennicza DDK „Bronowice” prowadzona jest w 3 galeriach: Galerii Krańcowej, Galerii Małej oraz Galerii „W Pasażu” (funkcjonującej w Filii DDK).

Galerie działają przez cały rok, a wystawy w nich są systematycznie wymieniane. Galeria Krańcowa oraz Mała pełnią równocześnie inne funkcje – są m.in. miejscem spotkań Klubu Seniora, koncertów, imprez okolicznościowych i zajęć świetlicowych, aerobiku i rytmiki.

W okresie sprawozdawczym w galeriach DDK „Bronowice” zrealizowanych zostało łącznie 16 wystaw, które obejrzało ponad 3500 osób.

W **Galerii Krańcowej** (w której organizowane są wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz rękodzieła artystycznego amatorów i zawodowych artystów, wernisaże) w I półroczu 2014 r. zorganizowano łącznie 5 wystaw, które zwiedziło 1550 osób. Były to następujące wystawy: wystawa fotografii „Miejsca naszych marzeń i wspomnień”; Wystawa malarstwa Hanny Grałak i Haliny Kaczmarek; Wystawa pokonkursowa XIX Konkursu Plastycznego Mój Świat, I Edycja Międzynarodowa „Ekoplakat”, Wystawa malarstwa Krzysztofa Banacha; Wystawa fotografii Agnieszki Głazki, Magdaleny Smyl, Agaty Wójcik „Drzewa”.

W **Galerii Małej** (w której prezentowane są prace dzieci i młodzieży i która – poza prezentacją prac własnych – promuje również działania szkół, przedszkoli, placówek kultury i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Lublina) zorganizowanych zostało łącznie 7 wystaw, które zwiedziło ok. 1620 osób. Wernisażom towarzyszyły prezentacje artystyczne dzieci. Wśród zrealizowanych wystaw były następujące: „Zima wierszem malowana” – wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 64 w Lublinie; „Polska i Lublin w oczach dzieci” – wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży ze szkół i ośrodków kultury z Kurska; „Olimpijskie sporty zimowe” – wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 7 w Lublinie; Wystawa pokonkursowa I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje zielone miasto”, „Graj ze światem w zielone” – podsumowanie projektu ekologicznego; Wiosna w oczach dziecka – wystawa prac plastycznych uczniów ze świetlicy SP nr 31 w Lublinie; „Kociaki i inne zwierzaki” – wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 32

W **Galerii w Pasażu** (w której prezentowane są: malarstwo, grafika, rysunek i fotografia oraz wernisaże autorskie) zrealizowane zostały 4 wystawy, które zwiedziło łącznie 390 osób. Były to następujące wystawy: Wernisaż Wystawy Origami; Objazdowa Galeria Sztuki ZPAP - wystawa malarstwa Andrzeja Waldemara Cwaliny oraz grafiki Agnieszki Wojtowicz; Wystawa malarstwa i rysunku Grupy Twórczej, Wystawa studentów I roku Wydziału Artystycznego „Czarno na białym”.

5. Informacja na temat Akcji Zima w Mieście

W 2014 roku Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” jak co roku zorganizował Akcję „Zima w Mieście”, której uczestnikami były dzieci w wieku 7-15 lat. Akcja rozpoczęła się 20 stycznia 2014 i trwała do 31 stycznia 2014. Podczas Akcji zorganizowano 6 wyjazdów do Multikina i do Cinema City oraz 11 na spektakl teatralny „Pasterka i Kominiarczyk” w Teatrze im. H. Ch. Andersena oraz na balet „Królowa Śnieżka” w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Dwukrotnie odbyły się zajęcia w Centrum Zabawy „Koziołek”. Dzieci miały okazję do zabawy na świeżym powietrzu podczas wyjazdu do Mini Zoo w Leonowie i Rancza Bonanza w Kalinówce, gdzie zorganizowano kulig, przejażdżki konne, ognisko, zabawy na stoku i muzyczne zabawy integracyjne. Grupy brały udział w zajęciach Zimowej Akademii Karate. Dwa razy odbyły się zajęcia stacjonarne, w trakcie których dzieci wzięły udział

w warsztatach teatralnych, pokazach eksperymentów fizyczno-chemicznych i Balu Karnawałowym. Podczas pobytu dzieci w instytucji organizowano zajęcia świetlicowe, tj. zabawy sportowo-ruchowe, zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne.

Łącznie podczas Akcji zorganizowano 12 wyjść do różnych miejsc rozrywki i 3 zajęcia stacjonarne, w których uczestniczyło średnio 56 dzieci. 9 dzieci zostało objętych bezpłatnym uczestnictwem w ramach programu „Prowadzenie edukacji kulturalnej na terenie bloków socjalnych przy ul. Wrońskiej i Grygowej”. Dodatkowo DDK „Bronowice” zapewnił podopiecznym CAŚ cztery przejazdy do kina, teatru oraz wycieczki do stadniny koni.

W ramach programu zorganizowano także 5 warsztatów dla 10 dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”. W dniach 20 i 27 stycznia dzieci uczestniczyły w warsztatach kuglarskich, 22 i 29 stycznia 2014 odbyły się warsztaty teatralne. Młodzież ze starszej grupy wzięła ponadto udział w warsztatach matematyczno-logicznych.

6. Informacja o realizacji projektów w ramach programu „Dzielnice Kultury”

W ramach programu „Dzielnice Kultury” Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” koordynował działania w obszarze dziewięciu dzielnic Lublina: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary. W wyniku dwóch otwartych naborów wniosków do realizacji wybranych zostało łącznie 51 projektów.

Do końca czerwca 2014 roku w całości zrealizowanych zostało 20 projektów – działań cyklicznych i jednorazowych. 31 projektów jest w trakcie realizacji.

Projekty zakończone: Piknik Rodzinny Śpiewaj i Tańcz (organizator: Rada Dzielnic Abramowice); Tatarski Piknik Rodzinny (organizator: Rada Dzielnic Tatary); XVI Wielki Festyn Bronowicki (Zarząd Dzielnic Bronowice); Kawiarenki Bronowickie (Sandra Termolik); Warsztaty Koloru (Lubelska Fundacja Jeździectwa); Dziesiąta – Negatyw – Pozytyw (Lubelska Fundacja Jeździectwa); Wszystkie dzieci nasze są – rodzinny festyn osiedlowy II edycja (Zespół Szkół nr 9 w Lublinie); Akademia Tańca – Warsztaty Taneczne dla dużych i małych (Zespół Szkół nr 9 w Lublinie); Bądź Coolturałny 2 (Klub Osiedlowy „Niepodległości” RSM MOTOR); Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci (Klub Osiedlowy „Niepodległości” RSM MOTOR); Warsztaty taneczne i plastyczne (Pracownica Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”); XI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką (Gimnazjum nr 15 w Lublinie); Art Recykling – Ekologiczne Techniki Artystyczne (Aneta Kołtun); Cykl koncertów o tematyce patriotycznej (Kornel Witold); Wiosenny cykl koncertów piosenki literackiej (Katarzyna Kwiatkowska); Cykl koncertów wokalne muzyki pasyjnej (Stowarzyszenie Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”); Z pasją przez pokolenia II – cykl zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców dzielnic Tatary, Bronowice i Kalinowszczyzna (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”); Jazzowe Brzmienia (Michał Wąsik); Warsztaty tworzenia przedmiotów artystycznych z wikliny papierowej (Mieczysław Kwiatkowski); Parafiada (Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie).

Dyrektor
[Podpis]
Aleksandra Białas

pieczęć/ nazwa instytucji


Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł		w zł i gr	
		Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków pieniężnych na początek roku			44 285,30	
1.	Przychody ogółem, z tego:	1 000 500,00	1 100 000,00	573 899,64	52,17
1.1	Dotacja z budżetu miasta	900 000,00	923 000,00	492 000,00	53,30
1.1.1	Dotacja podmiotowa	900 000,00	923 000,00	492 000,00	53,30
1.1.1.1	w tym: na remonty				
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów				
1.1.2	w tym: finansowanych ze środków europejskich				
1.1.2.1	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	
1.2	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
1.3	z usług	100 000,00	130 500,00	80 446,25	61,64
1.3.1	ze sprzedaży składników majątku ruchomego	76 000,00	103 500,00	66 766,73	64,51
1.3.2	z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
1.3.3	Środki otrzymane od osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	13 679,52	50,66
1.4	Środki otrzymane od osób prawnych				
1.5	Pozostałe przychody	500,00	1 500,00	1 453,39	96,89
2.	Koszty ogółem, z tego:	1 000 500,00	1 100 000,00	519 484,13	47,23
2.1	wynagrodzenia, z tego:	645 900,00	706 900,00	336 589,73	47,61
2.1.1	osobowe z tytułu umowy o pracę	265 800,00	265 800,00	142 133,87	53,47
2.1.1.1	w tym nagrody jubileuszowe				
2.1.1.2	w tym odprawy				
2.1.2	honoraria, z tego:	324 200,00	374 200,00	153 220,86	40,95
2.1.2.1	dla pracowników		30 000,00	14 472,66	48,24
2.1.2.2	dla osób nie będących pracownikami	324 200,00	344 200,00	138 748,20	40,31
2.1.3	pozostałe wynagrodzenia	55 900,00	66 900,00	41 235,00	61,64
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	33 078,64	53,70
2.3	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	3 548,73	48,28
2.4	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 657,51	95,72
2.5	Materiały i wyposażenie	50 650,00	60 650,00	30 951,31	51,03
2.6	Energia	98 000,00	98 000,00	33 137,24	33,81
2.7	Remonty				
2.8	Inne usługi	95 000,00	123 500,00	60 177,25	48,73
2.9	Podatki i opłaty	7 000,00	7 000,00	5 331,00	76,16
2.10	Amortyzacja	10 000,00	10 000,00	4 781,04	47,81
2.11	Czynsze				
2.12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	8 000,00	2 293,07	28,66
2.13	Pozostałe koszty	9 000,00	9 000,00	1 938,61	21,54
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	54 415,51	
4.	Podatek dochodowy				
5.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	54 415,51	
6.	Zobowiązania ogółem wg Rb Z *	X	X		
	w tym wymagalne				
7.	Należności ogółem wg Rb N	X	X	88,00	
	w tym wymagalne				
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			97 661,63	

1	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetowa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% 5:4
2	3	4	5	6	
	Koszty działalności (kwota z poz. 2) w rozbiću na poszczególne przedsięwzięcia (w ujęciu zadaniowym)	1 000 500,00	1 100 000,00	519 484,13	47,23
	Prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Węglin Północny, Południowy, Konstantynów w różnych grupach tematycznych i wiekowych.	205 600,00	205 600,00	91 946,34	44,72
	Organizacja wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych (koncerty, wystawy, spektakle), pokazy filmowe w ramach cyklu "Filmowe ikony w kamieniach milowych kina", prezentacje artystyczne w ramach cykli: "Peryferia", "Teatr jednego aktora", "Spis Treści", działalność wystawiennicza "Galerii Węglin", "Nowy Dom", spotkania "Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha".	54 000,00	65 000,00	32 883,41	50,59
	Realizacja projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (Klub "Aktywni 50+", cykle: MyMamy i Dziecinada, "Akcja Zima", "Lato w mieście", warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, Lubelskie Czaderki, Festyn Osiedlowy - XIII Dzień Węglina, Dziecięcy Dzień Kultury, Gazetka osiedlowa GO! Węglin, Dzielnice Kultury, Dobrze! Dzielnicowo! Kulturalnie!, Zespół chóralski Bello Canto, Wykłady Czwartkowe, Festiwal Twórczości Rodzinnej, Dzielnicowi Kultury, Amatorski Teatr Towarzystki, Wielkanocne Warsztaty Wiosenne, projekt Wolontariusze Węglina, Zumba).	190 900,00	229 400,00	94 678,44	41,27
	Pozostała działalność statutowa	550 000,00	600 000,00	299 975,94	50,00
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji				
	w tym z budżetu miasta				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem				
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta				
	Srednia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7	7	7,25	
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	3 164	3 164	3 267,45	
	Wpływy z należności z lat poprzednich	X	X	44,31	
	Pokryte zobowiązania z roku poprzedniego	X	X	30 049,93	

Urząd Miasta Węglin

 Stanisław Kwieziński

DIREKTOR

 Stanisław Kwieziński

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. pozyskał przychody w kwocie 573 899,64 zł (52,17% rocznego planu), z tego:

Przychody własne w kwocie **81 899,64 zł** obejmują między innymi:

- opłaty za działania warsztatowe prowadzone w DDK „Węglin” m.in. (zajęcia muzyczne, plastyczne, bębniarskie, teatralne, taneczne, dla seniorów, dla aktywnych kobiet, Klub Aktywni 50+, Dziecinada, MyMamy): **63 226,73 zł**,
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych: **2,20 zł**,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego **76,00 zł**,
- wynajem powierzchni – **13 679,52 zł**,
- sprzedaż publikacji – **1 095,00 zł**,
- sprzedaż biletów – **2 445,00 zł**,
- odszkodowanie uzyskane z PZU – **1 375,19 zł**,

Dotacja podmiotowa z budżetu do działalności bieżącej: **492 000,00 zł**.

Koszty, jakie poniósł Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w okresie 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniosły 519 484,13 (47,23% rocznego planu), w tym:

Koszty wynagrodzeń wyniosły **336 589,73 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe: 142 133,87 zł – przeciętne zatrudnienie w DDK „Węglin” wyniosło 7,25 etatu ze średnią płacą 3 267,45 zł. W w/w okresie nie zostały wypłacone żadne nagrody jubileuszowe oraz innego rodzaju odprawy,
- honoraria: 153 220,86 zł - wynagrodzenia dla instruktorów w ramach prowadzonych działań warsztatowych, artystów biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych oraz osób prowadzących działania integracyjne i społeczne. Wśród wypłaconych honorariów są również wynagrodzenia dla pracowników, którzy prowadzą warsztaty artystyczne – kwota 14 472,66 zł (zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na umowę o pracę ww. pracowników nie jest zbieżny z zakresem umów o dzieło),
- pozostałe wynagrodzenia: 41 235,00 zł są to płatności dokonane na rzecz osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszty w kwocie **30 951,31 zł**, z tego:

- materiały biurowe i inne 8 484,00 zł,
- program Microsoft Software 469,00 zł,
- wyposażenie – 5 691,00 zł w tym między innymi: uchwyt do projektora, wieszaki, dysk zewnętrzny, meble.
- środki czystości – 931,74 zł,
- materiały do prowadzenia warsztatów – 11 787,14 zł,

- zakup artykułów spożywczych związanych z cateringiem na warsztaty prowadzone na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dla zapraszanych artystów 1 137,43 zł,

- materiały dekoracyjne oraz promocyjne – 2 451,00 zł.

Koszty usług poniesione w I półroczu 2014 roku wyniosły **60 177,25 zł**. Wśród usług można wymienić:

- druk plakatów i innych usług drukarskich związanych z realizacją wydarzeń kulturalnych – 6 620,79 zł,

- usługa za prowadzenie warsztatów i innych działań artystycznych – 27 775,58 zł,

- obsługa aparatury oświetleniowej i nagłośnieniowej w czasie wydarzeń kulturalnych – 1 530,00 zł,

- usługi gastronomiczne – 1 828,40 zł,

- usługi transportowe – 1 503,23 zł,

- usługi pocztowe – 806,05 zł,

- usługi bankowe – 79,25 zł,

- usługi noclegowe – 820,00 zł,

- usługi wdrożeniowe (systemy FK, PL) – 325,95 zł,

- wynajem sceny, namiotów – 2 056,50 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1 409,61 (w tym telefonia komórkowa – 1 266,32 zł, telefonia stacjonarna – 143,29 zł)

- zakup domen internetowych – 121,77 zł,

- prenumerata – 1 167,90 zł,

- usługi pozostałe, wśród których można wymienić: usługi BHP, monitoring budynku, dorabianie kluczy, wywóz śmieci i nieczystości, usługi konserwatorskie, naprawcze 14 132,22 zł.

Na pozycję podatki i opłaty w kwocie **5 331,00 zł** składają się następujące koszty: podatek od nieruchomości 4 922,00 zł, tantiemy wobec ZAIKSU 369,00 zł oraz opłata za pełny odpis RIK 40,00 zł.

Pozostałe koszty – **1 938,61 zł**, w tym: opłaty za dozór techniczny budynku przy ul. Judyma 2A, opłaty abonamentowe, ubezpieczenia, akredytacje.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie występują żadne zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, natomiast sprawozdanie Rb-N informuje o stanie gotówki w kwocie 1 519,07 zł i na rachunkach bankowych 96 142,56 zł (rachunek podstawowy – 59 307,15 zł, rachunek pomocniczy – działalność artystyczna – 36 835,41). Wśród należności znajduje się kaucja za dystrybutor z wodą w kwocie 88,00 zł. W zobowiązaniach krótkoterminowych występują rozrachunki z dostawcami w kwocie 3 274,22 zł, rozrachunki z

pracownikami 25,43 zł, podatek od osób fizycznych 7 153,00 zł oraz zobowiązania wobec ZUS na kwotę 13 732,75 zł.

Minimalne odchylenia od wykonania planu finansowego są związane z dynamicznym charakterem działań instytucji. Wszystkie działania programowe prowadzone przez DDK „Węglin” realizowane są według modelu partycypacyjnego i odpowiadają na aktualne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Brak sztywności realizowanego programu wiąże się również z wydatkowaniem środków na zabezpieczenie strony organizacyjnej działalności. Pozyskane przychody z opłat za działania warsztatowe stanowią najmocniejszą stronę przychodów własnych. Jest to możliwe dzięki bardzo bogatej ofercie dotyczącej różnorodnych form edukacji kulturowej i artystycznej, spełniającej wymagania mieszkańców, jak i systematycznego monitoringu dokonywanych wpłat przez uczestników zajęć.

DYREKTOR

Sławomir Kozłowski

Poszczególne zadania programowe zostały opisane według poniższego schematu :

1. Krótki opis przedsięwzięcia, termin realizacji, cel, rezultat
2. Adresaci przedsięwzięcia (dzieci/młodzież/studenci/dorośli/ seniorzy), opis udogodnień dla konkretnych grup odbiorców (np. zniżki)
3. Osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia np. twórcy, artyści, zespoły,
4. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (pracownicy instytucji)
5. Źródła finansowania (z dotacji podmiotowych/celowych z UM, inne dotacje – jakie? od sponsorów, z odpłatności, inne - jakie?)
6. Koszty – honoraria- dla pracowników/ dla osób niebędących pracownikami, obsługa techniczna, materiały, usługi hotelarskie, wyżywienie, transport, tantiemy, wynajem pomieszczeń, tłumaczenia, druki, inne – jakie?
7. Współpraca z innymi podmiotami w ramach przedsięwzięcia, członkostwo w sieciach/organizacjach współpracy kulturalnej
8. Promocja: sposoby promocji, patronaty medialne, publikacje w mediach ogólnopolskich i lokalnych, strona internetowa, profil na facebook, inne – jakie?
9. Odpłatność za uczestnictwo odbiorców w przedsięwzięciu/ceny biletów
10. Sposób ewaluacji przedsięwzięcia

Działalność programowa DDK „Węglin” podzielona jest na trzy obszary tematyczne:

- I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru
- II. Duża Dawka Kultury na Węglinie
- III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”

Poszczególne obszary tematyczne w okresie sprawozdawczym realizowane były w następujący sposób:

I. Edukacja kulturalna jako poszerzanie pola wyboru

1. Warsztaty edukacji artystycznej w głównych dziedzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr, plastyka) w formie zajęć indywidualnych i grupowych, w różnych wymiarach czasowych (od 30 minut do 1,5 godz.). Warsztaty realizowane od stycznia do czerwca, z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej. Podstawowym celem jest osvajanie z daną dziedziną sztuki, nauka umiejętności z nią związanych oraz rozwijanie talentu.
2. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Dla rodzin wielodzietnych obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Karty „Rodzina Trzy Plus” uprawniająca do 10 zł zniżki od wyjściowej ceny zajęć.
3. Prowadzący poszczególne warsztaty:
 - warsztaty pianistyczne: dr Lidia Dzhmachyan, Agnieszka Milaniuk, Małgorzata Papiewska,
 - warsztaty gitarowe: Marcin Kisiel, Michał Lewartowicz – 9 grup,
 - warsztaty umuzykalniające (pianino i wokal) – Martyna Śliwińska,
 - warsztaty teatralne: Bogusław Byrski, Bartosz Siwek, Wioletta Tomica – 4 grupy: Zabawy Teatralne, Otwarte Warsztaty Teatralne, Grupa Teatralna Dedeka starsza i Grupa Teatralna Dedeka młodsza,
 - warsztaty taneczne i ruchowe: Justyna Jasłowska, Paweł Mazur, Karol Polak – 5 grup
 - warsztaty plastyczne – Magdalena Franczak – 3 grupy (Eksperymentalny Warsztat Rozwoju Manualnego, Olimpijski Warsztat Rozwoju Manualnego, Rodzinny Warsztat Twórczy),
 - warsztaty komiksowe: Agata Komorowska, Grzegorz Nowicki
4. Koordynator działań edukacyjnych – Mateusz Nowak, współpraca organizacyjna – Dorota Lesiak.
Prowadzący warsztaty:
 - warsztaty recytatorskie (Warsztaty Słowa): Dorota Lesiak, Mateusz Nowak,
 - warsztaty bębniarskie – Sylwia Wójcik – 3 grupy.
5. Dotacja podmiotowa z UM i wpływy z odpłatności.
6. Koszty:
 - honoraria dla pracowników: 11 340 zł,

- honoraria dla osób niebędących pracownikami: 56 891,04 zł,
 - zakup materiałów i inne usługi: 23 715,30 zł,
 - ogółem: 91 946,34 zł.
7. Brak.
 8. Strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne.
 9. Odpłatność za udział w zajęciach mieści się w przedziale od 20 zł/msc do 160 zł/msc – jest to uzależnione m.in. od charakteru zajęć i czasu trwania.
 10. Karty pracy instruktorów, listy obecności, programy pracy instruktorów, udział uczestników zajęć w konkursach i przeglądach.

II. Duża Dawka Kultury na Węglinie

1. Celem działań w tym obszarze programowym jest prezentacja najciekawszych zjawisk sztuki w formie cykli tematycznych:
 - filmowym – „Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych”,
 - teatralnym – „T1A” (Teatr Jednego Aktora),
 - muzycznym – „Peryferia”,
 - sztuk wizualnych: „Galeria Węglin”, „Nowy dom”, „Kiosk ze Sztuką”
 - historii sztuki „Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?”,
 - literacko-teatralnym „Spis Treści”.
 Działania realizowane były od stycznia do czerwca 2014.
2. Adresatami są dorośli mieszkańcy najbliższych domowi kultury dzielnic Lublina oraz wszyscy zainteresowani. W przypadku imprez biletowanych obowiązują bilety zniżkowe dla seniorów, rencistów, studentów, uczniów i animatorów kultury.
3. Kuratorzy cykli:
 - „Akademia...” – dr hab. Rafał Szczerbakiewicz,
 - „Dlaczego...” – dr Anna Głowa.
4. Kuratorzy i koordynatorzy cykli:
 - „T1A” i „Spis Treści” – Mateusz Nowak,
 - „Peryferia” – Sławomir Księżniak.
 - „Galeria Węglin”, „Kiosk ze sztuką”, „Nowy dom” – Ludomir Franczak
5. Realizacja wszystkich cykli pokrywana jest ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej oraz wpływów ze sprzedaży biletów – z wyjątkiem projektu „Nowy dom”, który jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne”.
6. Koszty:
 - honoraria dla pracowników: 2 582,66 zł,
 - honoraria dla osób niebędących pracownikami: 22 810 zł,
 - usługi i inne wydatki niezbędne do realizacji wydarzeń: 7 490,75 zł,
 - ogółem: 32 883,41 zł.
7. Brak.
8. Strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, lokalne media.
9. Bilety od 5 do 15 złotych.
10. Liczba sprzedanych biletów, frekwencja na wydarzeniach, opinie i komentarze wyrażane przez odbiorców.

III. „Dom kultury jako rzeźba społeczna”

1. W ramach tego obszaru podejmowane i realizowane są wszelkie inicjatywy aktywizujące bezpośrednio społeczność mieszkańców najbliższych domowi kultury dzielnic Lublina oraz działania będące inicjatywami własnymi mieszkańców i odbiorców oferty DDK „Węglin”. W okresie sprawozdawczym działania realizowane to:
 CYKLICZNE FORMY EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE:
 - Zespół Muzyczny The Węgliners dla dorosłych,

- Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych,
- Zespół Chóralny BELLO CANTO dla seniorów,
- Warsztat Rzemiosła Teatralnego dla dorosłych,
- Warsztat Teatralny dla Rodziców,
- ZUMBA,
- Gimnastyka dla Seniorów,
- Nauka języka angielskiego dla dorosłych i seniorów,
- Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet,
- Zespół Lubelskie Czaderki (seniorki).

CYKLE DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH DLA SPROFILOWANYCH GRUP SPOŁECZNYCH:

- Cykl „Dziecinada” – rodzice z najmłodszymi dziećmi,
- Cykl „My Mamy” – matki,
- Klub „Aktywni 50+” – seniorzy.

PONADTO:

- działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego,
- kwartalnik „GO!WĘGLIN”,
- projekt WOLONTARIUSZE WĘGLINA,
- „Fajne Ferie” w Domu Kultury w ramach miejskiego programu „Akcja Zima”,
- WIELKANOCNE WARSZTATY WIOSENNE,
- XIII Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy.

2. Wszyscy zainteresowani w wieku od 2 do 88 lat.

3. Osoby zaangażowane:

- Zespół Muzyczny The Węgliners dla dorosłych, prowadzenie: Michał Lewartowicz, Martyna Śliwińska,
- Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych, prowadzenie – Rafał Maj,
- Zespół Chóralny BELLO CANTO dla seniorów, dyrygentka zespołu – Martyna Śliwińska,
- Warsztat Rzemiosła Teatralnego dla dorosłych, prowadzenie: Joanna Lewicka, Katarzyna Tadeusz,
- Warsztat Teatralny dla Rodziców, prowadzenie: Bogusław Byrski, Wioletta Tomica,
- ZUMBA, prowadzenie – Monika Chmielewska,
- Gimnastyka dla Seniorów, prowadzenie: Agnieszka Adamczewska, Justyna Jasłowska,
- Nauka języka angielskiego dla dorosłych i seniorów, prowadzenie – Andrzej Kępski,
- Dynamiczne zajęcia dla aktywnych kobiet, prowadzenie – Justyna Jasłowska,
- Zespół Lubelskie Czaderki, instruktorka i choreografka zespołu – Justyna Jasłowska.

4. Osoby zaangażowane:

- Cykl „Dziecinada” i Cykl „My Mamy”, koordynacja – Sylwia Wójcik,
- Klub „Aktywni 50+”, koordynacja – Anna Grzybek,
- Zespół Lubelskie Czaderki, koordynacja – Sławomir Księżniak,
- Zespół Chóralny BELLO CANTO, koordynacja – Mateusz Nowak,
- „GO!Węglin”, koordynacja i zespół redakcyjny: Katarzyna Duma, Mateusz Nowak,
- Zespół bębniarski Węglin Drummers dla dorosłych, prowadzenie – Łukasz Szulc,
- projekt WOLONTARIUSZE WĘGLINA, koordynacja – Dorota Lesiak,
- XIII Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy, koordynacja – Sławomir Księżniak,
- pozostałe działania, koordynacja – Mateusz Nowak, współpraca organizacyjna – Dorota Lesiak.

5. Dotacja podmiotowa z UM i wpływy z odpłatności.

6. Koszty:

- honoraria dla pracowników: 550 zł,
- honoraria dla osób niebędących pracownikami: 59 047,16 zł,
- usługi i inne wydatki niezbędne do realizacji wydarzeń: 35 081,28 zł,
- ogółem: 94 678,44 zł.

7. XIII Dzień Węglina – Festyn Osiedlowy – współpraca ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Węglin Północny i Radą Dzielnicy Węglin Północny,

„GO!Węglin” – współpraca z Radami Dzielnic: Konstantynów, Węglin Południowy i Węglin Północny,

8. Strona internetowa, profil instytucji na FB, portale tematyczne, lokalne media.
9. Odpłatność za zajęcia dla dorosłych od 30 do 60 zł/msc. Zajęcia dla seniorów (poza Gimnastyką i Językiem angielskim) są bezpłatne.
10. Karty pracy instruktorów, frekwencja na zajęciach i wydarzeniach, opinie i komentarze wyrażane przez odbiorców.

Przygotował – Mateusz Nowak

DIREKTOR

Stawomir Kszuński